Departamento de Productividad y Tecnología

OLRR (ON LINE RISK REGISTER)

MANUAL DE USUARIO

TABLA DE CONTENIDO

1. INGRESO AL SISTEMA 3
2. INGRESAR / EDITAR ESCENARIO 4
2.1. REGISTRO DE ESCENARIOS 4
2.2. EDICION DE ESCENARIOS 6
2.2.1. ENCABEZADO 7
2.2.2. CAUSAS 8
2.2.3. CONTROLES PREVENTIVOS / MITIGACION 9
2.2.4. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 10
2.2.5. IMPACTOS 11
2.2.5.1. ADICIONAR / ELIMINAR IMPACTOS 11
2.2.5.2. CALIFICAR IMPACTOS 11
3. BOW TIE 14
4. AEC 15
4.1. AEC – CALIFICAR ANALISIS DE RIESGO 16
4.2. AEC – CONTROLES PREVENCION / MITIGACION 19
5. Enviar Escenarios de Riesgo para aprobación 21
6. Aprobar Escenarios de Riesgo 22
7. Recomendaciones / Planes de Acción 24

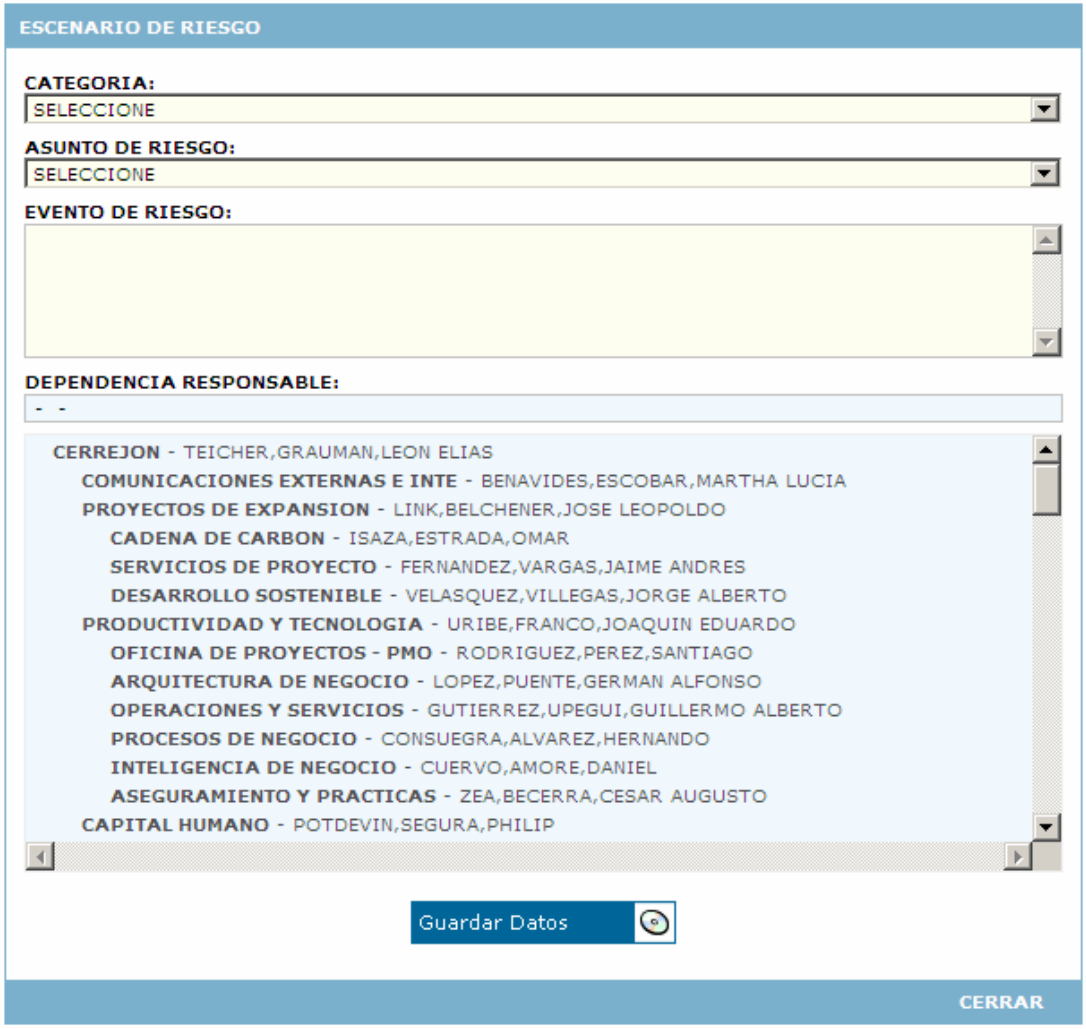
1. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema debe hacer uso del link (Sistema de integridad operacional SIIO) en el listado de aplicaciones del portal. Este link lo enviará al listado general de aplicaciones SIIO, luego debe presionar clic en la opción OLRR como lo muestra la imagen a continuación:

2. INGRESAR / EDITAR ESCENARIO

2.1. REGISTRO DE ESCENARIOS

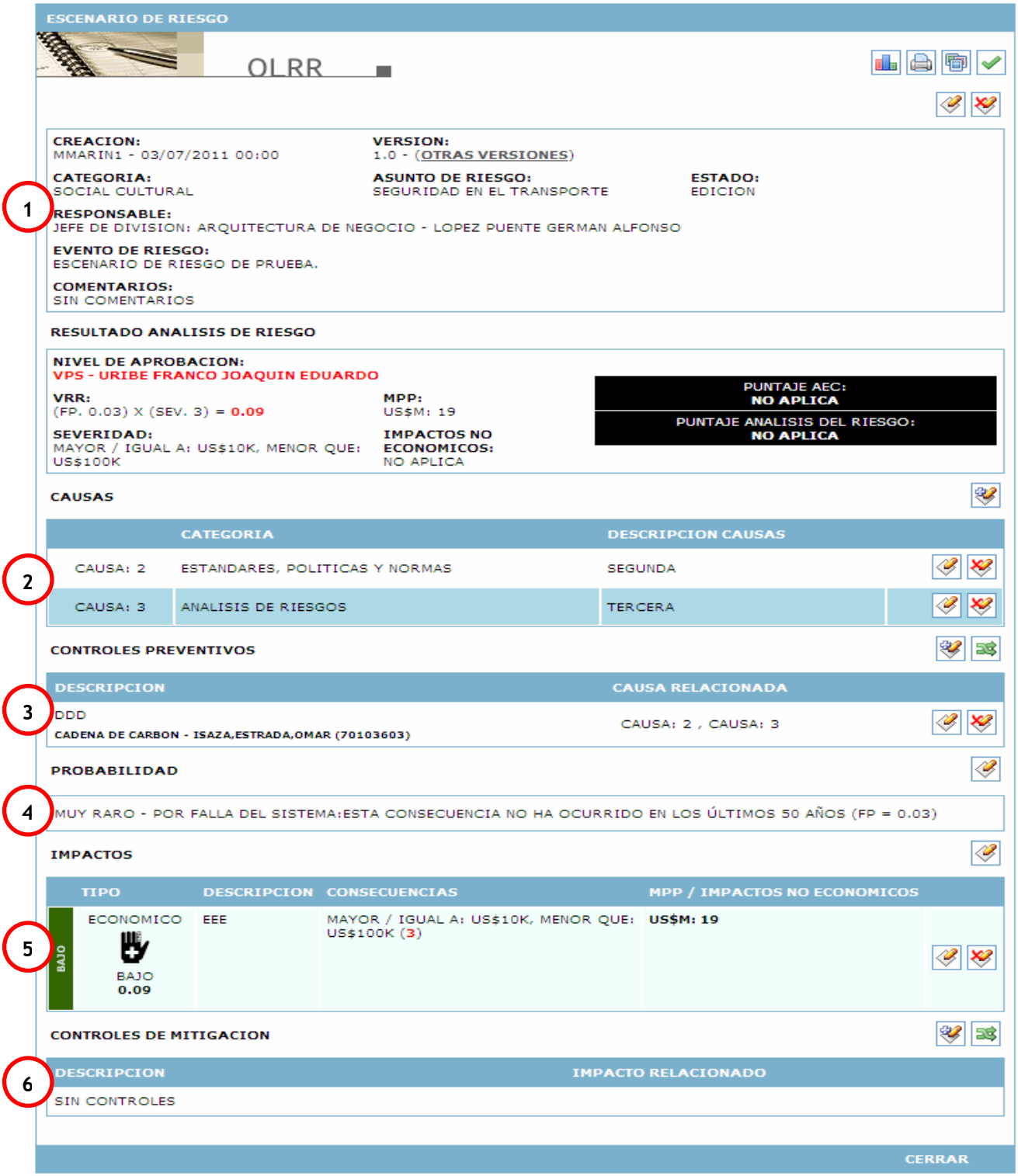
Para registrar un nuevo escenario de riesgo, presione clic en la opción ingresar escenario ubicada en el menú OLRR.


ESCENARIO DE RIESGO
CATEGORIA:
SELECCIONE
ASUNTO DE RIESGO:
SELECCIONE
EVENTO DE RIESGO:
DEPENDENCIA RESPONSABLE:
- -
CERREJON - TEICHER,GRAUMAN,LEON ELIAS
COMUNICACIONES EXTERNAS E INTE - BENAVIDES,ESCOBAR,MARTHA LUCIA
PROYECTOS DE EXPANSION - LINK,BELCHENER,JOSE LEOPOLDO
CADENA DE CARBON - ISAZA,ESTRADA,OMAR
SERVICIOS DE PROYECTO - FERNANDEZ,VARGAS,JAIME ANDRES
DESARROLLO SOSTENIBLE - VELASQUEZ,VILLEGAS,JORGE ALBERTO
PRODUCTIVIDAD Y TECNOLOGIA - URIBE,FRANCO,JOAQUIN EDUARDO
OFICINA DE PROYECTOS - PMO - RODRIGUEZ,PEREZ,SANTIAGO
ARQUITECTURA DE NEGOCIO - LOPEZ,PUENTE,GERMAN ALFONSO
OPERACIONES Y SERVICIOS - GUTIERREZ,UPEGUI,GUILLERMO ALBERTO
PROCESOS DE NEGOCIO - CONSUEGRA,ALVAREZ,HERNANDO
INTELIGENCIA DE NEGOCIO - CUERVO,AMORE,DANIEL
ASEGURAMIENTO Y PRACTICAS - ZEA,BECERRA,CESAR AUGUSTO
CAPITAL HUMANO - POTDEVIN,SEGURA,PHILIP
Guardar Datos
CERRAR

El sistema le mostrará una interfaz en la que deberá ingresar la información general del escenario de riesgo, ejemplo: categoría, asunto de riesgo, evento de riesgo y dependencia responsable.

En caso de no encontrar algún valor necesario en las listas de valores, debe contactar al administrador del sistema para que éste la adicione.

Después de suministrar toda la información requerida, presione clic en el botón Guardar Datos. Inmediatamente el sistema almacenará la información, asignará un código al nuevo escenario de riesgo y lo direccionará a la interfaz de edición de escenarios.



La interfaz de edición de escenarios está divida de la siguiente manera:

1. ***Encabezado.***
2. ***Causas.***
3. ***Controles Preventivos.***
4. ***Probabilidad.***
5. ***Impactos.***
6. ***Controles de Mitigación.***

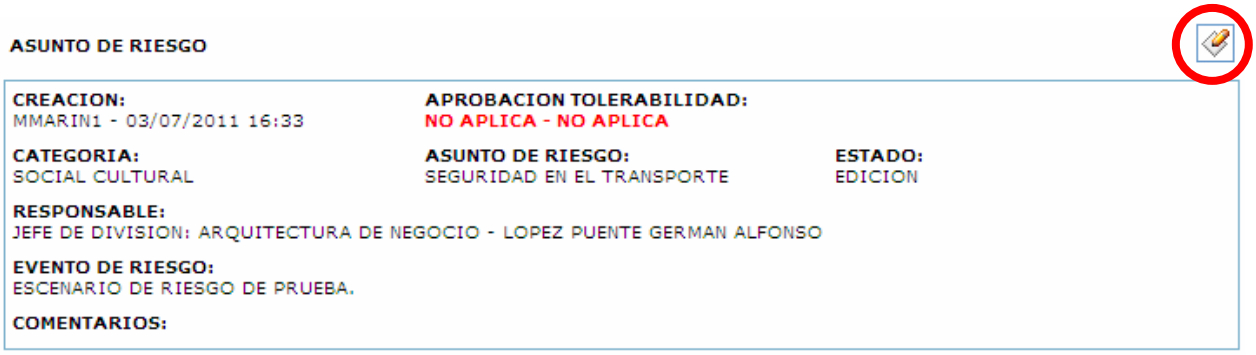
2.2. EDICION DE ESCENARIOS

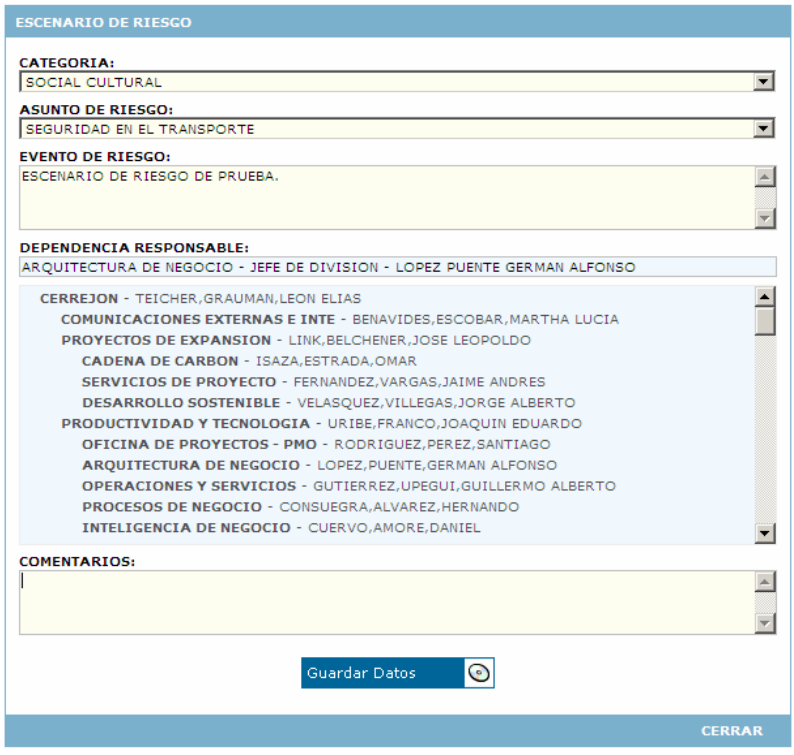
Las opciones de edición sólo estarán disponibles para usuarios con privilegios de edición y puede ser diferente para cada usuario del sistema.

2.2.1. ENCABEZADO

En el encabezado encontrará opciones para editar toda la información general del escenario de riesgo como: categoría, asunto de riesgo, evento de riesgo y dependencia responsable.

Además encontrará datos de sólo lectura tales como: fecha y creador del escenario y el estado del mismo.




ESCENARIO DE RIESGO
CATEGORIA:
SOCIAL CULTURAL
ASUNTO DE RIESGO:
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
EVENTO DE RIESGO:
ESCENARIO DE RIESGO DE PRUEBA.
DEPENDENCIA RESPONSABLE:
ARQUITECTURA DE NEGOCIO - JEFE DE DIVISION - LOPEZ PUENTE GERMAN ALFONSO
CERREJON - TEICHER,GRAUMAN,LEON ELIAS
COMUNICACIONES EXTERNAS E INTE - BENAVIDES,ESCOBAR,MARTHA LUCIA
PROYECTOS DE EXPANSION - LINK,BELCHENER,JOSE LEOPOLDO
CADENA DE CARBON - ISAZA,ESTRADA,OMAR
SERVICIOS DE PROYECTO - FERNANDEZ,VARGAS,JAIME ANDRES
DESARROLLO SOSTENIBLE - VELASQUEZ,VILLEGAS,JORGE ALBERTO
PRODUCTIVIDAD Y TECNOLOGIA - URIBE,FRANCO,JOAQUIN EDUARDO
OFICINA DE PROYECTOS - PMO - RODRIGUEZ,PEREZ,SANTIAGO
ARQUITECTURA DE NEGOCIO - LOPEZ,PUENTE,GERMAN ALFONSO
OPERACIONES Y SERVICIOS - GUTIERREZ,UPEGUI,GUILLERMO ALBERTO
PROCESOS DE NEGOCIO - CONSUEGRA,ALVAREZ,HERNANDO
INTELIGENCIA DE NEGOCIO - CUERVO,AMORE,DANIEL
COMENTARIOS:
Guardar Datos
CERRAR

Después de realizar los cambios deseados, presione clic en el botón ***Guardar Datos*** para almacenar la información y regresar a la ventana de edición general.

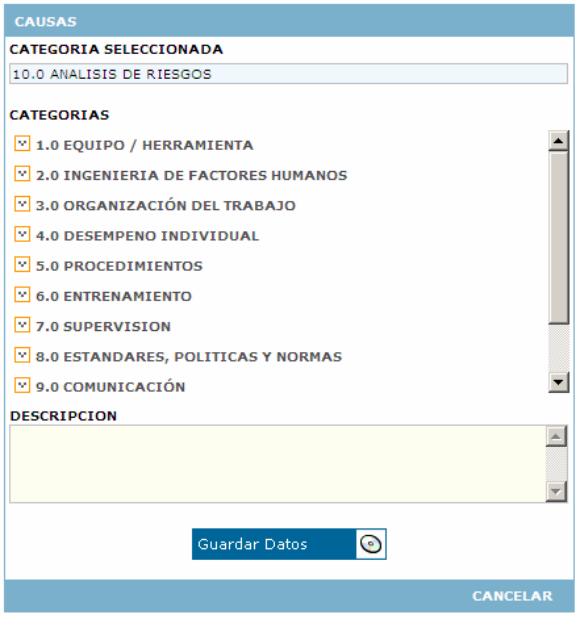
Los escenarios de riesgo tienen diferentes estados: EDICION, CANCELADO, RECHAZADO, EN APROBACION, APROBADO.

Se debe tener en cuenta que los escenarios de riesgo sólo pueden ser editados cuando su estado es Edición.

2.2.2. *CAUSAS*

El área causa, como su nombre lo indica, agrupa todas las causas identificadas para el escenario de riesgo. La edición de causas de un escenario se realiza de la siguiente manera:

1. Ubique y presione clic en el botón ( ) ***Adicionar Causa***.
2. Diligencie todos los campos (***Categoría*** y ***Descripción***) del formulario Causas, La categoría por defecto es 10.0 Análisis de Riesgo, pero podrá ser cambiada en cualquier momento.

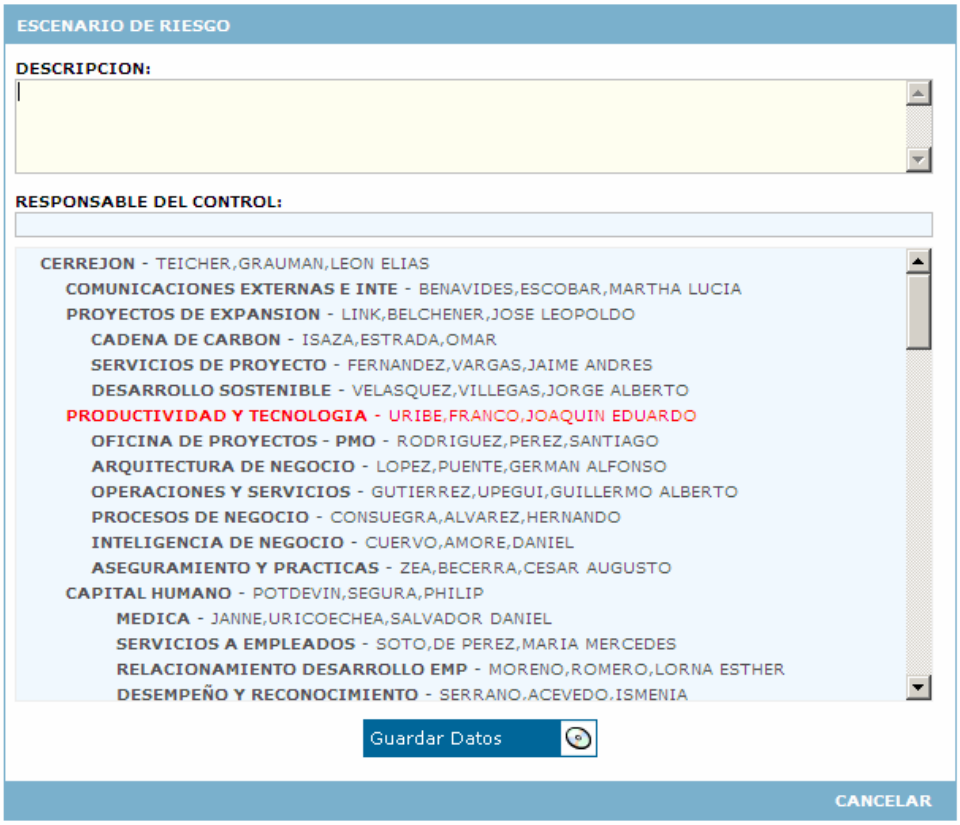


3. Luego presione clic en el botón ***Guardar Datos***, para almacenar la información y regresar a la ventana de edición general.

2.2.3. CONTROLES PREVENTIVOS / MITIGACION

La edición de controles preventivos / mitigación de un escenario se realiza de la siguiente manera:

1. Ubique y presione clic en el botón ( ) ***Adicionar Medida de Control / Mitigación***.
2. Diligencie todos los campos (***Descripción*** y ***Responsable del control***) del formulario Medidas de Control.

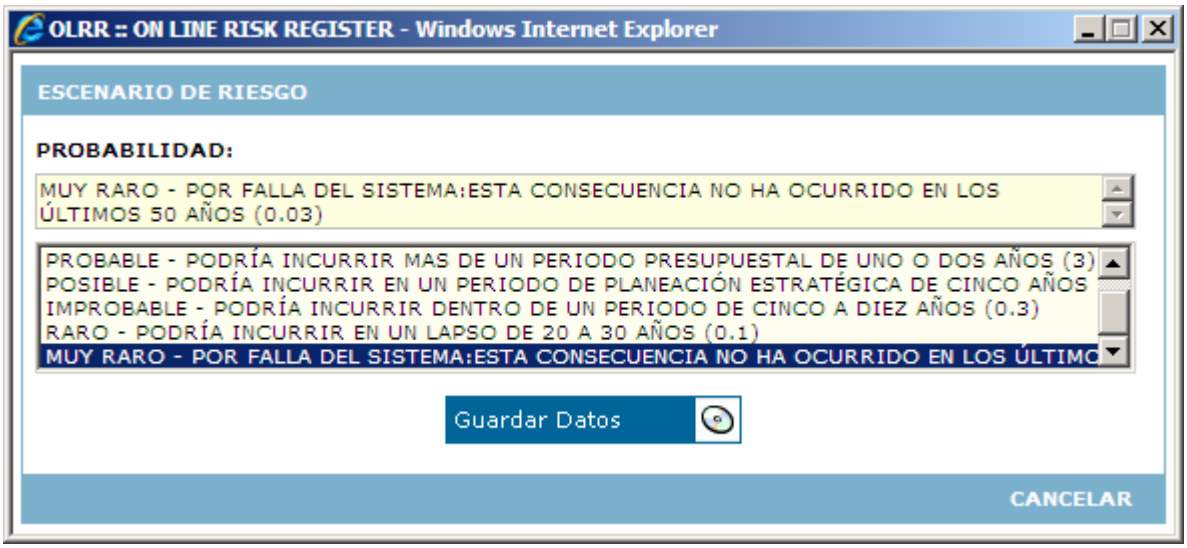

ESCENARIO DE RIESGO
DESCRIPCION:
RESPONSABLE DEL CONTROL:
CERREJON - TEICHER,GRAUMAN,LEON ELIAS
COMUNICACIONES EXTERNAS E INTE - BENAVIDES,ESCOBAR,MARTHA LUCIA
PROYECTOS DE EXPANSION - LINK,BELCHENER,JOSE LEOPOLDO
CADENA DE CARBON - ISAZA,ESTRADA,OMAR
SERVICIOS DE PROYECTO - FERNANDEZ,VARGAS,JAIME ANDRES
DESARROLLO SOSTENIBLE - VELASQUEZ,VILLEGAS,JORGE ALBERTO
PRODUCTIVIDAD Y TECNOLOGIA - URIBE,FRANCO,JOAQUIN EDUARDO
OFICINA DE PROYECTOS - PMO - RODRIGUEZ,PEREZ,SANTIAGO
ARQUITECTURA DE NEGOCIO - LOPEZ,PUENTE,GERMAN ALFONSO
OPERACIONES Y SERVICIOS - GUTIERREZ,UPEGUI,GUILLERMO ALBERTO
PROCESOS DE NEGOCIO - CONSUEGRA,ALVAREZ,HERNANDO
INTELIGENCIA DE NEGOCIO - CUERVO,AMORE,DANIEL
ASEGURAMIENTO Y PRACTICAS - ZEA,BECERRA,CESAR AUGUSTO
CAPITAL HUMANO - POTDEVIN,SEGURA,PHILIP
MEDICA - JANNE,URICOECHEA,SALVADOR DANIEL
SERVICIOS A EMPLEADOS - SOTO,DE PEREZ,MARIA MERCEDES
RELACIONAMIENTO DESARROLLO EMP - MORENO,ROMERO,LORNA ESTHER
DESEMPEÑO Y RECONOCIMIENTO - SERRANO,ACEVEDO,ISMENIA
Guardar Datos
CANCELAR

3. Luego presione clic en el botón ***Guardar Datos***, para almacenar la información y regresar a la ventana de edición general.

2.2.4. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

La edición de controles preventivos de un escenario se realiza de la siguiente manera:

1. Ubique y presione clic en el botón ( ) ***Editar Probabilidad***.
   Seleccione un ítem de la lista de probabilidades, cada ítem está asociado a un valor (***FP***).


OLRR :: ON LINE RISK REGISTER - Windows Internet Explorer
ESCENARIO DE RIESGO
PROBABILIDAD:
MUY RARO - POR FALLA DEL SISTEMA:ESTA CONSECUENCIA NO HA OCURRIDO EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS (0.03)
PROBABLE - PODRÍA INCURRIR MAS DE UN PERIODO PRESUPUESTAL DE UNO O DOS AÑOS (3)
POSIBLE - PODRÍA INCURRIR EN UN PERIODO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CINCO AÑOS
IMPROBABLE - PODRÍA INCURRIR DENTRO DE UN PERIODO DE CINCO A DIEZ AÑOS (0.3)
RARO - PODRÍA INCURRIR EN UN LAPSO DE 20 A 30 AÑOS (0.1)
MUY RARO - POR FALLA DEL SISTEMA:ESTA CONSECUENCIA NO HA OCURRIDO EN LOS ÚLTIMO
Guardar Datos
CANCELAR

2. Luego presione clic en el botón ***Guardar Datos***, para almacenar la información y regresar a la ventana de edición general.

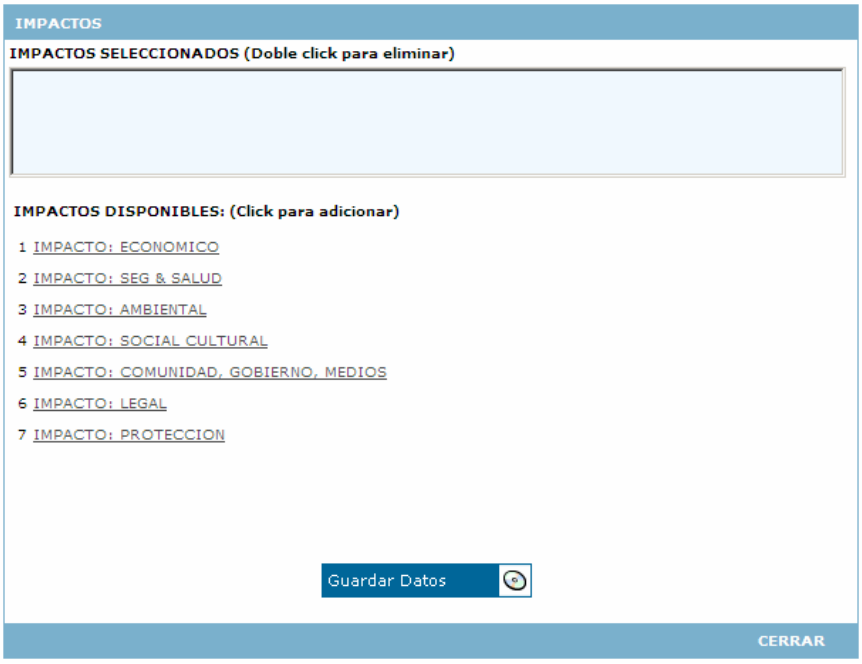
2.2.5. IMPACTOS

2.2.5.1. ADICIONAR / ELIMINAR IMPACTOS

La edición de impactos de un escenario se realiza de la siguiente manera:

1. Ubique y presione clic en el botón ( ) ***Adicionar / Quitar Impactos***.
2. Presione clic sobre cada uno de los impactos que desea adicionar: Económico, Seg. & Salud, Ambiental, Social / Cultural, Comunidad, Gobierno y/o Medios, Legal y Protección.

   Si adicionó algún impacto por error, puede eliminarlos presionando doble clic sobre el mismo en la lista de impactos seleccionados.

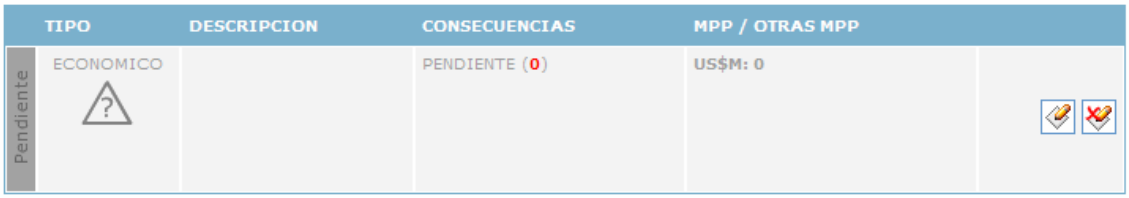


3. Luego presione clic en el botón ***Guardar Datos***, para almacenar la información y regresar a la ventana de edición general.

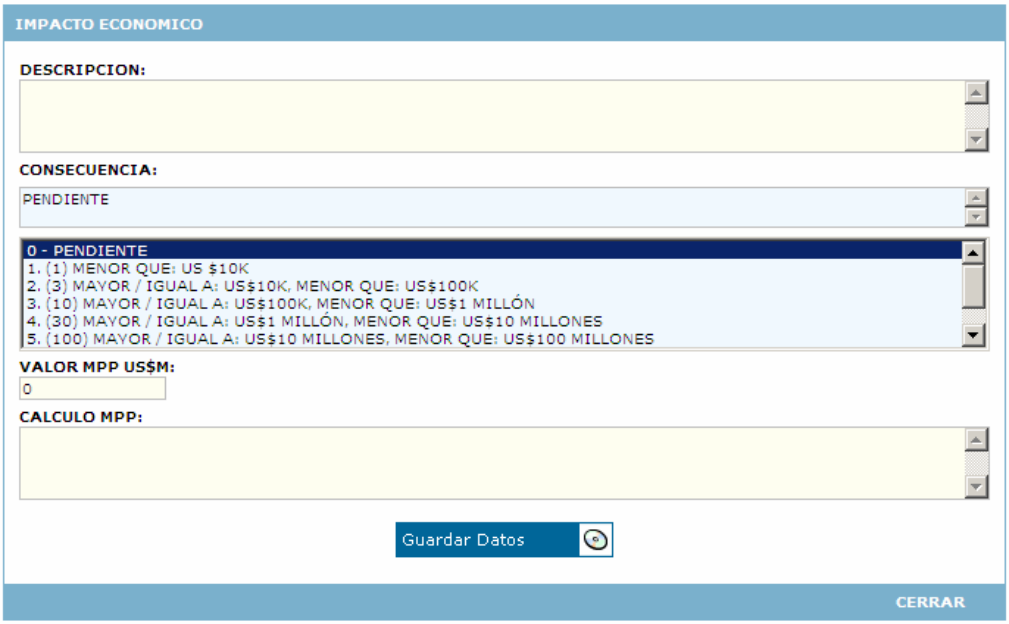
2.2.5.2. CALIFICAR IMPACTOS

Una vez se adicionen los impactos necesarios deben ser calificados, el proceso de calificación de escenarios se realiza de la siguiente manera:

1. Ubique y presione clic en el botón ( ) ***editar impacto***.



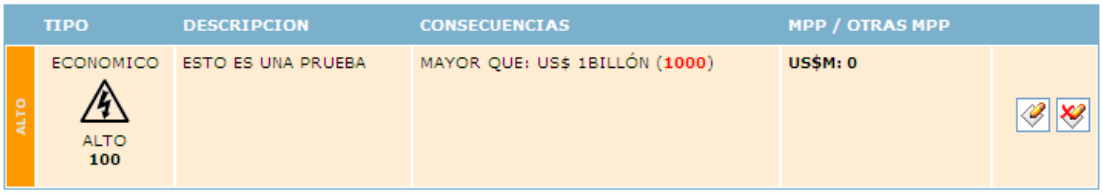
2. Identifique el(los) tipo(s) de impacto(s), ejemplo: Económico, Seg & Salud, Ambiental, Social / Cultural, Comunidad, Gobierno y/o Medios, Legal y Protección.
3. Luego digite la descripción del impacto y en caso de ser un impacto económico suministre los datos **Valor MPP** y **Cálculo MPP**.
4. Presione clic en el botón ***Guardar Datos*** para almacenar la información y regresar a la ventana de edición general.


IMPACTO ECONOMICO
DESCRIPCION:
CONSECUENCIA:
PENDIENTE
0 - PENDIENTE
1. (1) MENOR QUE: US $10K
2. (3) MAYOR / IGUAL A: US$10K, MENOR QUE: US$100K
3. (10) MAYOR / IGUAL A: US$100K, MENOR QUE: US$1 MILLÓN
4. (30) MAYOR / IGUAL A: US$1 MILLÓN, MENOR QUE: US$10 MILLONES
5. (100) MAYOR / IGUAL A: US$10 MILLONES, MENOR QUE: US$100 MILLONES
VALOR MPP US$M:
0
CALCULO MPP:
Guardar Datos
CERRAR

5. Luego utilice el botón ( ) para crear relaciones entre los impactos y los controles de mitigación.

   De ésta forma el sistema calificará el impacto utilizando la probabilidad y la consecuencia seleccionada como se muestra a continuación:

   Impacto calificado:



Escenario calificado:

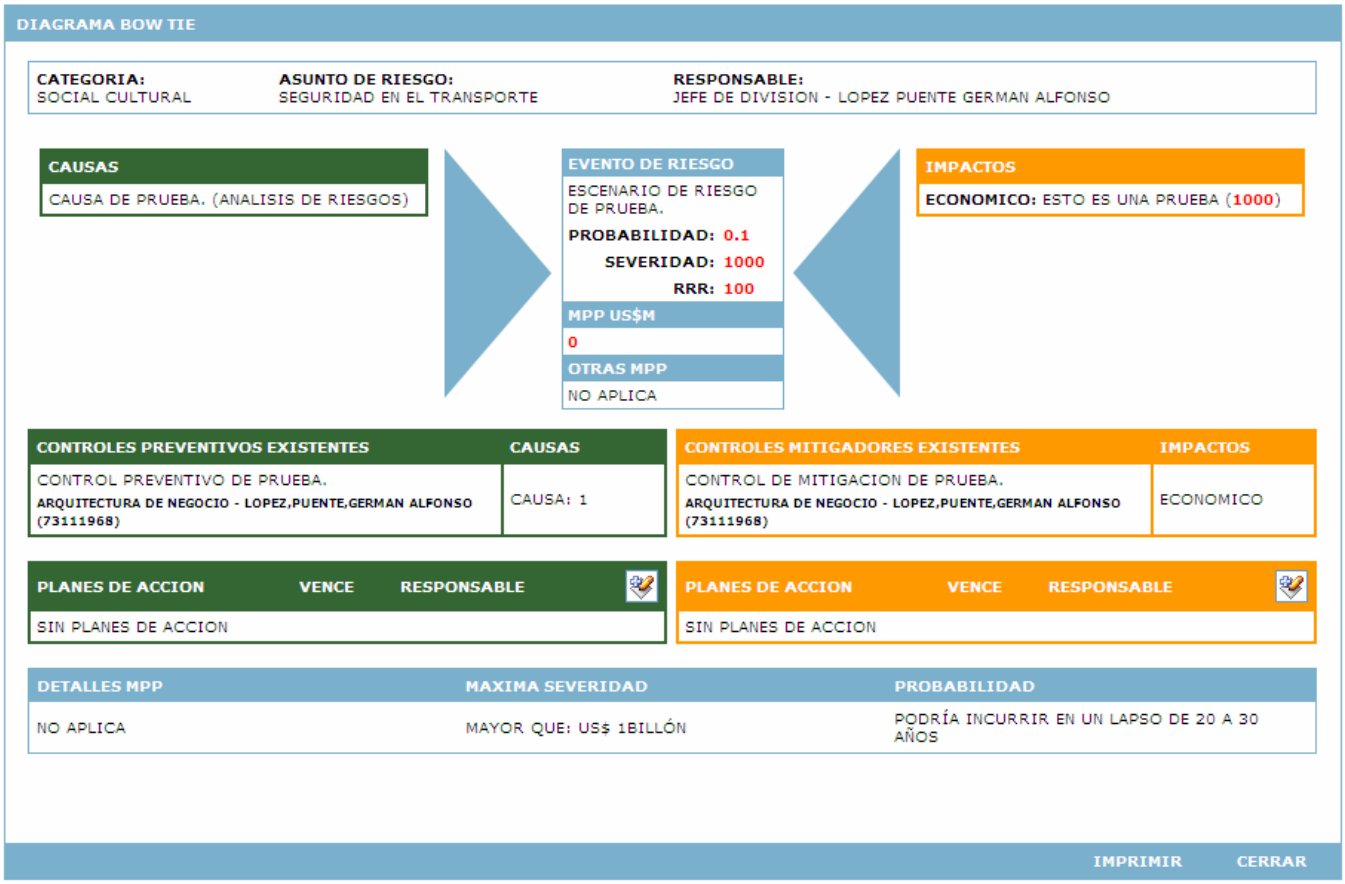
CREACION: MMARIN1 - 03/07/2011 16:33
APROBACION TOLERABILIDAD: ACCIONISTAS - MERINO MARIN JUAN CAMILO
CATEGORIA: SOCIAL CULTURAL
ASUNTO DE RIESGO: SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
ESTADO: EDICION
RESPONSABLE: JEFE DE DIVISION: ARQUITECTURA DE NEGOCIO - LOPEZ PUENTE GERMAN ALFONSO
EVENTO DE RIESGO: ESCENARIO DE RIESGO DE PRUEBA.
COMENTARIOS:

Con base en la calificación obtenida por el escenario y la siguiente matriz, el sistema determina que nivel de la organización debe aprobar el análisis del riesgo (VP's COO, CEO, Accionistas)

	Entity	RRR	MFL $	MFL Non $	Requirements
Shareholder Defined					
	Shareholder (Shareholders tolerate)	≥ 90	≥ 300	L4 Severity	Risk Analysis, Control Self Assessment, Bow-Tie, Action Tracking
Cerrejon Defined					
	Leadership (President tolerate)	≥ 90	≥ 100	L4 Severity	Risk Analysis, Control Self Assessment, Bow-Tie, Action Tracking
	Level 2 (COO tolerate)	≥ 90	≥ 50	L4 Severity	Risk Analysis, Control Self Assessment, Action Tracking
	Level 3 (VP's tolerate)	≥ 30	≥ 20	L3 Severity	Risk Analysis (no bow tie and no Control Self Assessment required)

3. BOW TIE

Después de llenar toda la información requerida por el escenario de riesgo podrá ver el mismo en el diagrama BowTie, para visualizar al diagrama BowTie del escenario activo ubique y presione clic sobre el botón ( ).

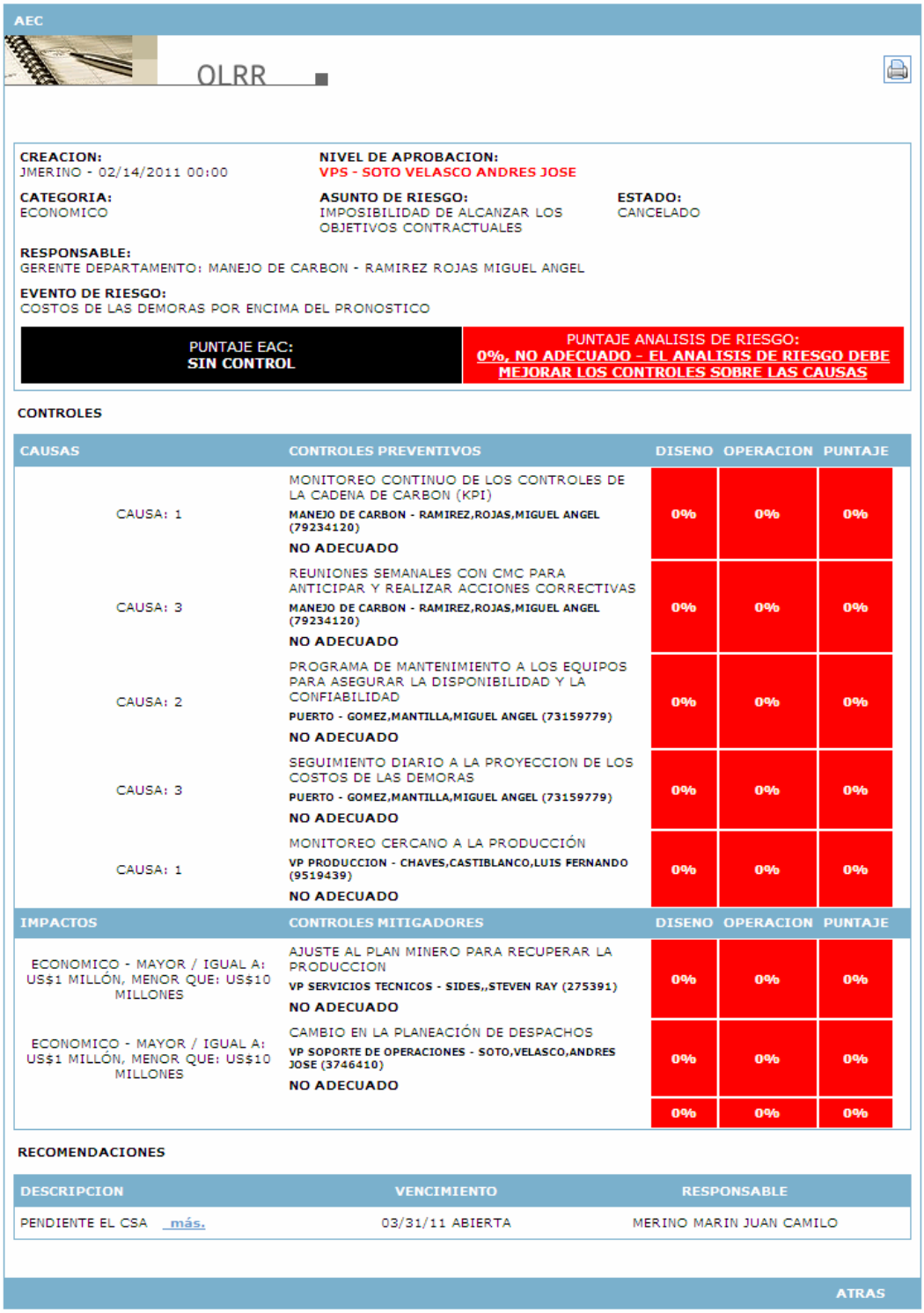


Algunos análisis de riesgo necesitarán de planes para mejorar los controles preventivos ó de mitigación, ver Crear Planes de Acción.

4. AEC

AEC - Auto Evaluación de Controles. El proceso para diligenciar el EAC de un escenario de riesgo es el siguiente:

1. Ubique y presione clic en el botón ( ) ***EAC***. Este botón está ubicado en la parte superior del escenario de riesgo (ver página 5).



AEC

OLRR

CREACION: JMERINO - 02/14/2011 00:00

NIVEL DE APROBACION: VPS - SOTO VELASCO ANDRES JOSE

CATEGORIA: ECONOMICO

ASUNTO DE RIESGO: IMPOSIBILIDAD DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS CONTRACTUALES

ESTADO: CANCELADO

RESPONSABLE: GERENTE DEPARTAMENTO: MANEJO DE CARBON - RAMIREZ ROJAS MIGUEL ANGEL

EVENTO DE RIESGO: COSTOS DE LAS DEMORAS POR ENCIMA DEL PRONOSTICO

PUNTAJE EAC: SIN CONTROL	PUNTAJE ANALISIS DE RIESGO: 0%, NO ADECUADO - EL ANALISIS DE RIESGO DEBE MEJORAR LOS CONTROLES SOBRE LAS CAUSAS

CONTROLES

CAUSAS	CONTROLES PREVENTIVOS	DISENO	OPERACION	PUNTAJE
CAUSA: 1	MONITOREO CONTINUO DE LOS CONTROLES DE LA CADENA DE CARBON (KPI) MANEJO DE CARBON - RAMIREZ,ROJAS,MIGUEL ANGEL (79234120) NO ADECUADO	0%	0%	0%
CAUSA: 3	REUNIONES SEMANALES CON CMC PARA ANTICIPAR Y REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS MANEJO DE CARBON - RAMIREZ,ROJAS,MIGUEL ANGEL (79234120) NO ADECUADO	0%	0%	0%
CAUSA: 2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CONFIABILIDAD PUERTO - GOMEZ,MANTILLA,MIGUEL ANGEL (73159779) NO ADECUADO	0%	0%	0%
CAUSA: 3	SEGUIMIENTO DIARIO A LA PROYECCION DE LOS COSTOS DE LAS DEMORAS PUERTO - GOMEZ,MANTILLA,MIGUEL ANGEL (73159779) NO ADECUADO	0%	0%	0%
CAUSA: 1	MONITOREO CERCANO A LA PRODUCCIÓN VP PRODUCCION - CHAVES,CASTIBLANCO,LUIS FERNANDO (9519439) NO ADECUADO	0%	0%	0%
IMPACTOS	**CONTROLES MITIGADORES**	**DISENO**	**OPERACION**	**PUNTAJE**
ECONOMICO - MAYOR / IGUAL A: US$1 MILLÓN, MENOR QUE: US$10 MILLONES	AJUSTE AL PLAN MINERO PARA RECUPERAR LA PRODUCCION VP SERVICIOS TECNICOS - SIDES,,STEVEN RAY (275391) NO ADECUADO	0%	0%	0%
ECONOMICO - MAYOR / IGUAL A: US$1 MILLÓN, MENOR QUE: US$10 MILLONES	CAMBIO EN LA PLANEACIÓN DE DESPACHOS VP SOPORTE DE OPERACIONES - SOTO,VELASCO,ANDRES JOSE (3746410) NO ADECUADO	0%	0%	0%
		0%	0%	0%

RECOMENDACIONES

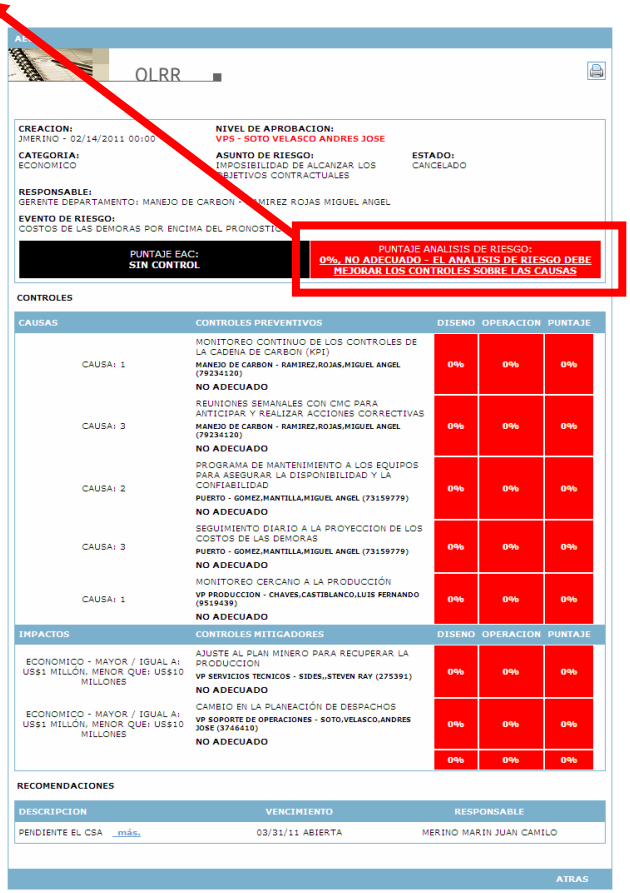
DESCRIPCION	VENCIMIENTO	RESPONSABLE
PENDIENTE EL CSA más.	03/31/11 ABIERTA	MERINO MARIN JUAN CAMILO

ATRAS

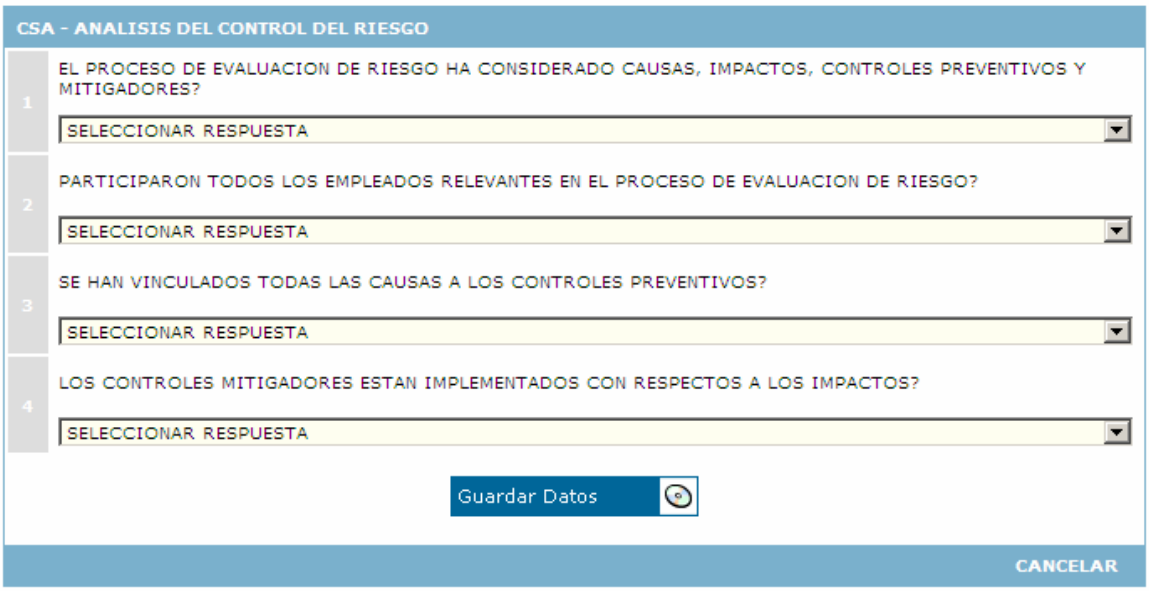
4.1. AEC – CALIFICAR ANALISIS DE RIESGO

Para establecer la calificación AEC del escenario de riesgo, debe seguir los siguientes pasos:

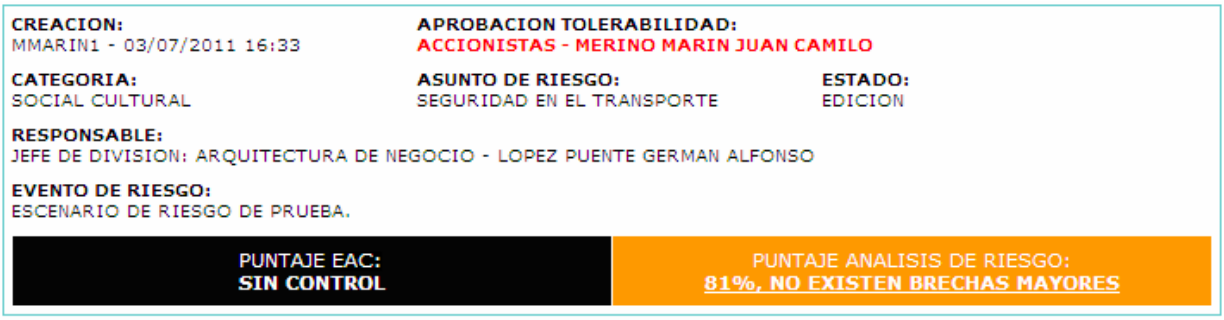
1. Desde el formato de edición del AEC, presione clic en el recuadro rojo con el texto ***PUNTAJE ANALISIS DE RIESGO***.



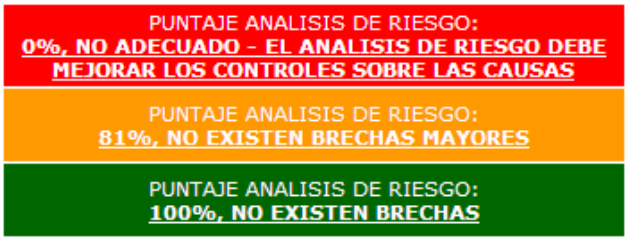
2. Seleccione una respuesta para cada una de las preguntas y luego presione clic en el botón ***Guardar Datos***.


CSA - ANALISIS DEL CONTROL DEL RIESGO
1
EL PROCESO DE EVALUACION DE RIESGO HA CONSIDERADO CAUSAS, IMPACTOS, CONTROLES PREVENTIVOS Y MITIGADORES?
SELECCIONAR RESPUESTA
2
PARTICIPARON TODOS LOS EMPLEADOS RELEVANTES EN EL PROCESO DE EVALUACION DE RIESGO?
SELECCIONAR RESPUESTA
3
SE HAN VINCULADOS TODAS LAS CAUSAS A LOS CONTROLES PREVENTIVOS?
SELECCIONAR RESPUESTA
4
LOS CONTROLES MITIGADORES ESTAN IMPLEMENTADOS CON RESPECTOS A LOS IMPACTOS?
SELECCIONAR RESPUESTA
Guardar Datos
CANCELAR

Esto almacenará las repuestas seleccionadas y dará una calificación al escenario de riesgo.



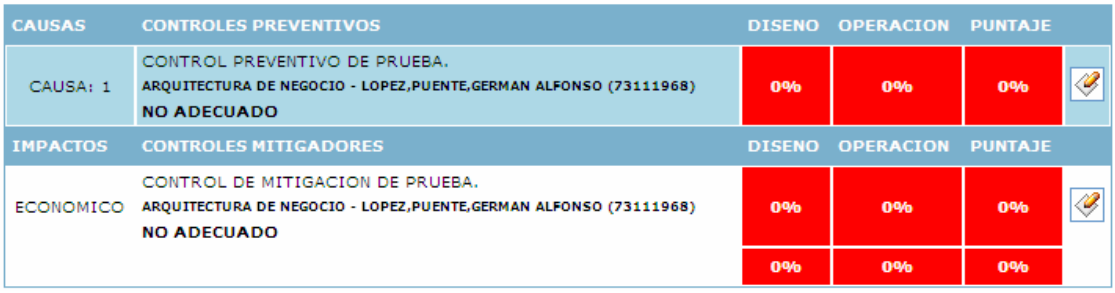
La calificación obtenida en esta área puede variar dependiendo de las respuestas que seleccione, ejemplo:


PUNTAJE ANALISIS DE RIESGO:
0%, NO ADECUADO - EL ANALISIS DE RIESGO DEBE MEJORAR LOS CONTROLES SOBRE LAS CAUSAS
PUNTAJE ANALISIS DE RIESGO:
81%, NO EXISTEN BRECHAS MAYORES
PUNTAJE ANALISIS DE RIESGO:
100%, NO EXISTEN BRECHAS

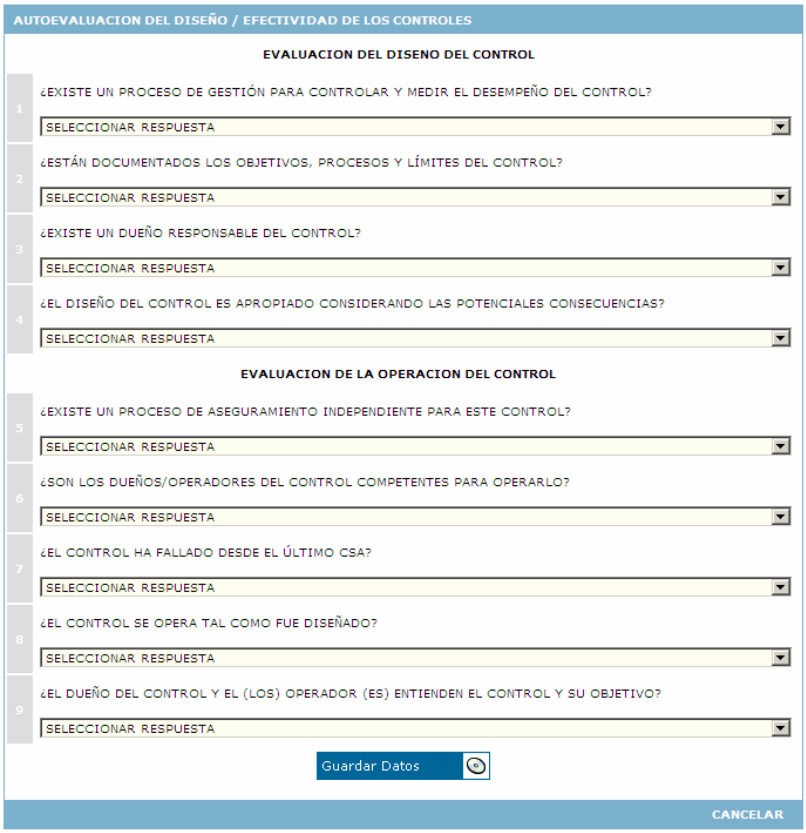
4.2. AEC – CONTROLES PREVENCION / MITIGACION

Para establecer la calificación AEC de cada uno de los controles del escenario de riesgo, debe seguir los siguientes pasos:

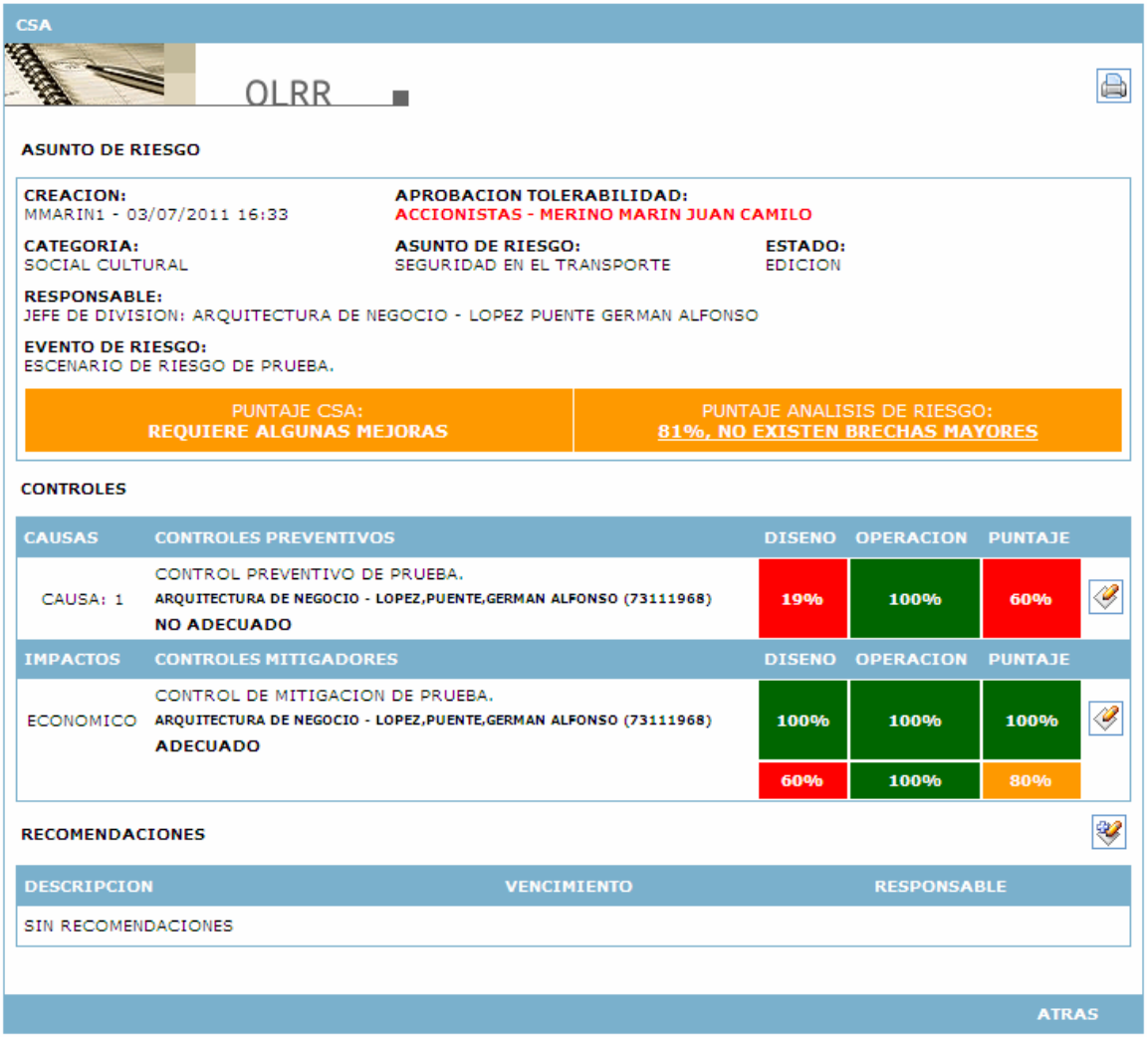
1. Ubique el botón editar ( ) para el control que desee calificar presione clic.



2. Seleccione una respuesta para cada una de las preguntas y luego presione clic en el botón ***Guardar Datos***.


AUTOEVALUACION DEL DISEÑO / EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
EVALUACION DEL DISENO DEL CONTROL
1 ¿EXISTE UN PROCESO DE GESTIÓN PARA CONTROLAR Y MEDIR EL DESEMPEÑO DEL CONTROL?
SELECCIONAR RESPUESTA
2 ¿ESTÁN DOCUMENTADOS LOS OBJETIVOS, PROCESOS Y LÍMITES DEL CONTROL?
SELECCIONAR RESPUESTA
3 ¿EXISTE UN DUEÑO RESPONSABLE DEL CONTROL?
SELECCIONAR RESPUESTA
4 ¿EL DISEÑO DEL CONTROL ES APROPIADO CONSIDERANDO LAS POTENCIALES CONSECUENCIAS?
SELECCIONAR RESPUESTA
EVALUACION DE LA OPERACION DEL CONTROL
5 ¿EXISTE UN PROCESO DE ASEGURAMIENTO INDEPENDIENTE PARA ESTE CONTROL?
SELECCIONAR RESPUESTA
6 ¿SON LOS DUEÑOS/OPERADORES DEL CONTROL COMPETENTES PARA OPERARLO?
SELECCIONAR RESPUESTA
7 ¿EL CONTROL HA FALLADO DESDE EL ÚLTIMO CSA?
SELECCIONAR RESPUESTA
8 ¿EL CONTROL SE OPERA TAL COMO FUE DISEÑADO?
SELECCIONAR RESPUESTA
9 ¿EL DUEÑO DEL CONTROL Y EL (LOS) OPERADOR (ES) ENTIENDEN EL CONTROL Y SU OBJETIVO?
SELECCIONAR RESPUESTA
Guardar Datos
CANCELAR

Esto almacenará las repuestas seleccionadas y dará una calificación al control seleccionado. Repita el proceso para cada uno de los controles para obtener la calificación general AEC del escenario de riesgo.

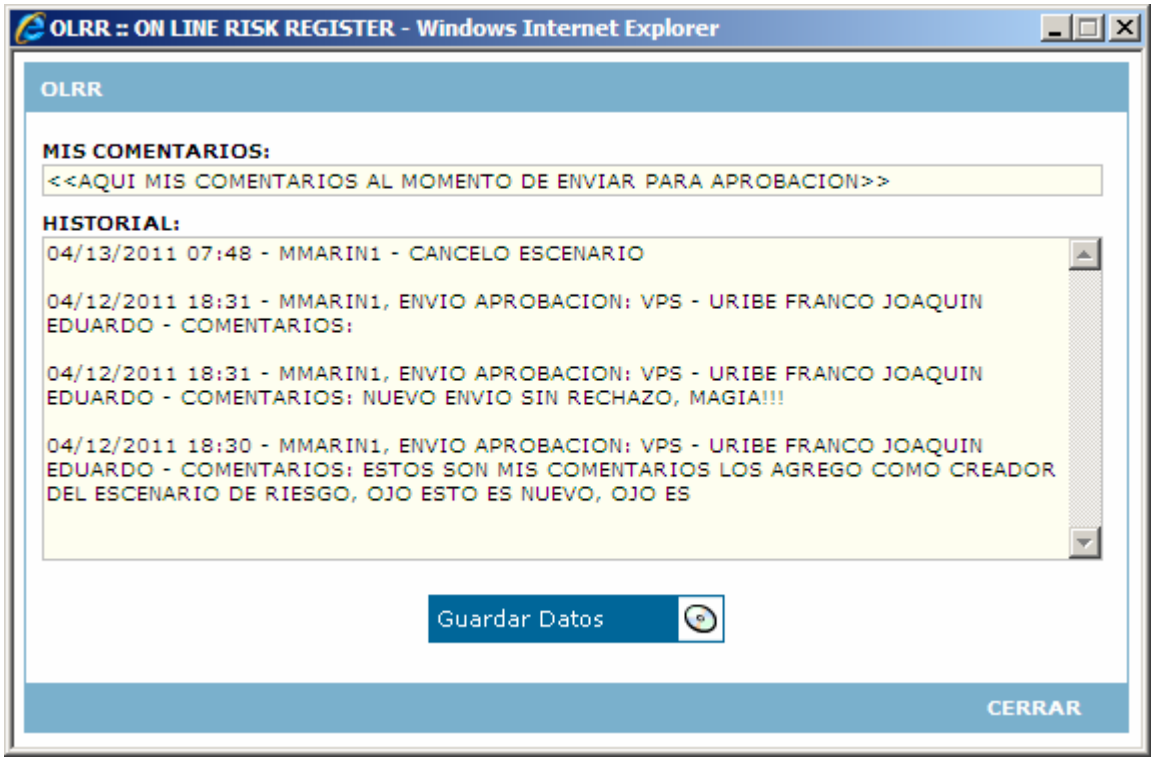


5. Enviar Escenarios de Riesgo para aprobación

Algunos escenarios de riesgo requieren de la aprobación de un nivel superior, para ésto primero deben ser "Enviados" por el usuario digitador.

1. Ubique y presione clic en el botón (), éste botón se encuentra en la parte superior del escenario de riesgo (ver página 5).

2. Digite los comentarios que desee enviar al aprobador y presione clic en el botón ***Guardar Datos***. Para enviar el escenario de riesgo a los pendientes del usuario aprobador, recuerde que los escenarios de riesgo que sean enviados no podrán ser editados hasta que el aprobador lo procese.



6. Aprobar Escenarios de Riesgo

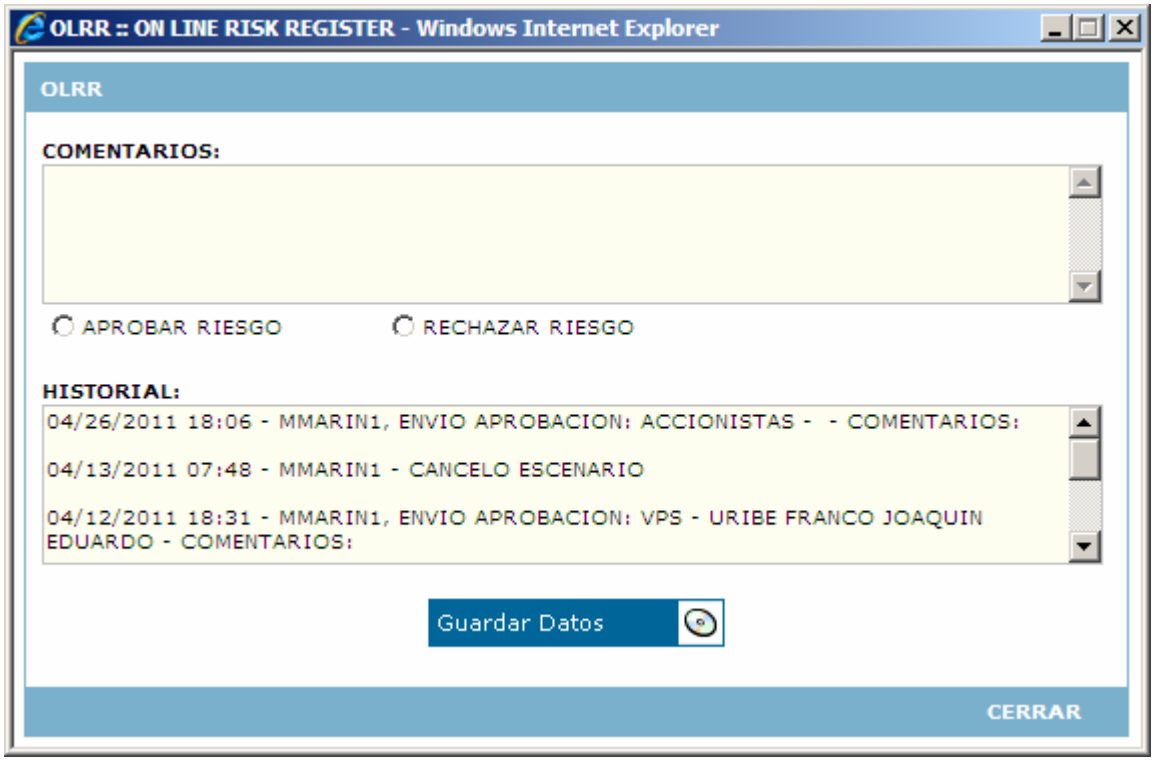
Para aprobar un escenario de riesgo debe ser el responsable del mismo, todos los escenarios disponibles para aprobación aparecerán en mis pendientes.

1. Para ingresar a mis pendientes debe ubicar en el menú OLRR del portal SIIO, la opción "Mis pendientes", como se muestra en la siguiente imagen.

2. Luego, del listado de escenarios pendientes utilice el link **más…** para ver detalles del escenario que desea aprobar, Ejemplo:

3. Una vez en los detalles del escenario que desea aprobar ubique y presione clic en el botón ( ), éste botón se encuentra en la parte superior del escenario de riesgo (ver página 5).

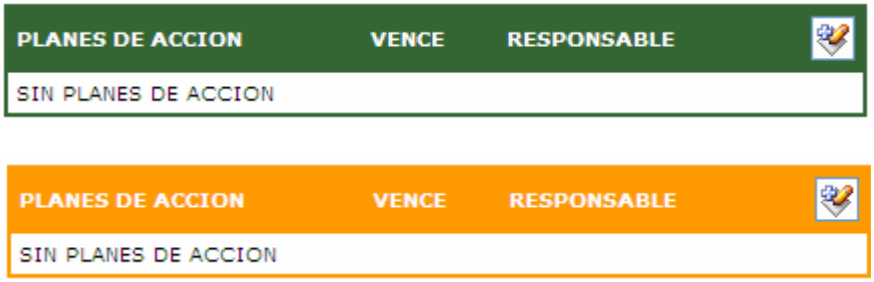
4. Para terminar el proceso seleccione la opción que desee: **APROBAR RIESGO** o **RECHAZAR RIESGO,** digite sus comentarios y presione clic el botón ***Guardar Datos*** para terminar.


OLRR :: ON LINE RISK REGISTER - Windows Internet Explorer
OLRR
COMENTARIOS:
APROBAR RIESGO
RECHAZAR RIESGO
HISTORIAL:
04/26/2011 18:06 - MMARIN1, ENVIO APROBACION: ACCIONISTAS - - COMENTARIOS:
04/13/2011 07:48 - MMARIN1 - CANCELO ESCENARIO
04/12/2011 18:31 - MMARIN1, ENVIO APROBACION: VPS - URIBE FRANCO JOAQUIN EDUARDO - COMENTARIOS:
Guardar Datos
CERRAR

7. Recomendaciones / Planes de Acción

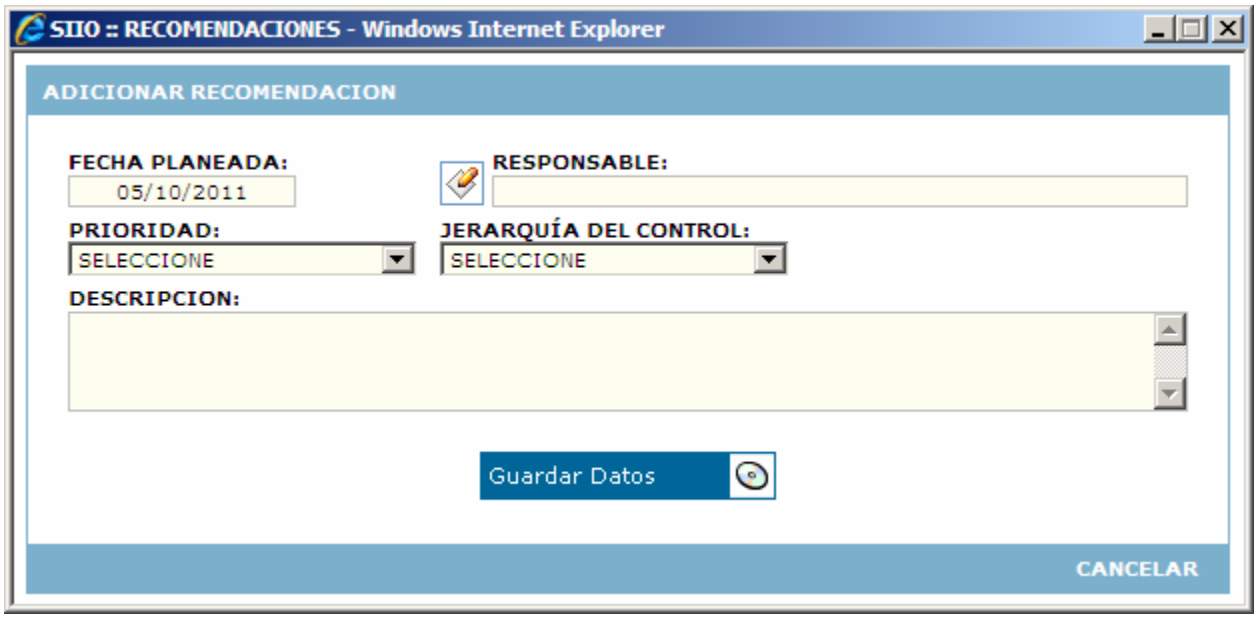
En algunos casos el BowTie y AEC necesitarán de la creación de recomendaciones / planes de acción para el mejoramiento de los controles.

BowTie: para adicionar recomendaciones desde el BowTie, ubique las áreas planes de acción tanto para prevención y/o mitigación.



AEC: para adicionar recomendaciones desde el AEC, ubique el área recomendaciones que se encuentra en la parte inferior del AEC.

Adicionar Recomendaciones / Planes de Acción:
El formulario para adicionar recomendación tiene la siguiente apariencia, diligencia todos los campos requeridos y presione clic en el botón ***Guardar Datos***.



Una vez registrada la recomendación aparecerá en los pendientes del portal del usuario que asignó como responsable.

PLANES DE ACCION	VENCE	RESPONSABLE
RECOMENDACION DE PRUEBA. más.	05/31/11 ABIERTA	MERINO MARIN JUAN CAMILO